

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 0 0016684

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	099076891900	02	EXPEDIENTE	42663	03	RAZON SOCIAL	LARVAFINA, LARVAS JOSEFINA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	SAN MARTIN Y LA RIA				10	NUMERO	114	11	TELEF.	413255	12	FAX	413244
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CRIA Y EXPLOTACION DE ACUATICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BRUZZONE NEGRI FRANCISCO XAVIER				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909740797						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'129.731	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	433'292.605
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	54'950.00	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	29'888.744	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	65'098.124	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	254'270.700	Rentas con impuesto único	407	319.467
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	2'913.005
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	436'525.077

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Repuestos anticipados	112	10'581.195	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	7'114.853	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	435'033.347	Inventario inicial de materia prima	505	94'757.500

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	871'603.032	Compras de materia prima	506	286'580.482
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	356'472.067	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	100'501.211	(-) Inventario final de materia prima	508	65'098.124
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	68'610.880
(-) Depreciación acumulada	155	526'603.044	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	04'066.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	710'800.066	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	03'294.160
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	105'281.346
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	17'760.899
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	56'582.572
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	91'743.878
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	189'737.166
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.175'923.413	(-) Inventario final de productos en proceso	519	254'270.700

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	220'658.862	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	621'550.054	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	9'224.549	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.908'855.350
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'012.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26'415.018
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	856'446.270	Gastos de gestión	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEEX Y FAX		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'324.310
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'979.808
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'179.693
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	856'446.270	Intereses y comisiones	559	379'346.660

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	71'100.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	187'555.367	Otros gastos no operacionales	573	671.198
Reservas	304	3'378.719	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	671.198
Reserva por revalorización del patrimonio	305	723'504.195	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'938.158
Reexpresión monetaria	306	573'007.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	46'247.077	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	3'126.177
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'884.329	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'831.686
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	310'477.143	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0'240.724
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.175'923.413	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'110.031	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	271.547
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'884.329	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10'085.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	9'319.415
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'329.854
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'989.561

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS FINANCIERAS	704	311.467	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	25.557
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'355.411

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
			(-) Anticipos pagados	770	9'324.732
			(-) Impuestos retenidos	771	25.557
			SALDO A FAVOR	772	994.878

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)					
Firma del representante legal		Firma del contador			
Nombre	800	JOSEFINA RUIZ			
Matr. No.	801	10.254			
Efectivo		Cheque No.		Banco	
S/.		S/.		Notas de crédito (cantidad)	
			(-) IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	-